

REFERAT Økonomiudvalget 2009-2021 d. 16-06-2015

Mødedato Tirsdag d. 16. juni 2015 kl. 06:00

Mødested Mødelokale 1, Højby

Indholdsfortegnelse

Godkendelse af dagsorden.....	3
Meddelelser fra formanden.....	4
Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser.....	5
Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Økonomiudvalget.....	6
Status på Udviklingsplan 2015.....	9
Status på mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred - pr. 10. juni 2015.....	12
Potentialet ved et muligt tættere/udbygget samarbejde mellem VEKS, KARA/NOVEREN og Vestf.....	15
Budget 2016 - Økonomiudvalgets drøftelse af drifts- og anlægssforslag til budget 2016-2019.....	17
360-graderes-analysen på administrationsområdet.....	19
Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland.....	23
Ophør af personalepolitikker i forhold til beredskabet.....	27
Regler om tjenestefrihed.....	29
Evaluerings af "Spørgetid for borgerne".....	31
Højderygstien - orientering om status og beslutning om en frivillig aftale.....	33
Yderby Lyng Vandværk - vandledningsekspropriation.....	35
Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø.....	38
Forslag til lokalplan 2015-54 for ny Højby hal, samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Odshe.....	42
Kvaliteten af dagsordenen.....	44
Lukket.....	46
Lukket.....	47
Lukket.....	48
Lukket.....	49
Køb af ejendom, frigivelse af anlægsmidler.....	50
Orientering om Familieafdelings benyttelse af skibsprojekter.....	53

Punkt 112: Godkendelse af dagsorden

Sagsfremstilling

112. Godkendelse af dagsorden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2015-136392	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Godkendt.

Punkt 113: Meddelelser fra formanden

Sagsfremstilling

113. Meddelelser fra formanden			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288877	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Borgmesteren orienterede om:
- Beredskabets leasingaftaler

Punkt 114: Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser

Sagsfremstilling

114. Nyt fra medlemmernes deltagelse i råd, nævn og bestyrelser			
Sag 306-2010-1969	Dok. 306-2014-288878	Initialer: HKS	<i>Åbent</i>

Sagsfremstilling

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Anna-Louise Attermann orienterede om styregruppe i Fishing Zealand. Der er nu 7 medlemskommuner.

Punkt 115: Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Økonomiudvalget

Sagsfremstilling

115. Afrapportering på Direktionsstrategi for 2014 - Økonomiudvalget			
Sag 306-2013-65537	Dok. 306-2015-126077	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering om slutrapport for Direktionsstrategi 2014 fremsendes til de stående udvalg, Økonomiudvalget samt Byrådet.

Sagens opståen

Byrådet tog Direktionsstrategi 2014 til efterretning den 28. januar 2014, og administrationen har siden arbejdet med at implementere de forskellige indsatser.

Byrådet ønskede, at det var tydeligt, hvordan de enkelte projekter, processer og indsatser var sikret politiske ejerskab, inddragelse og forankring. Slutrapporten for Direktionsstrategi 2014 fremlægges på den baggrund til orientering i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Følgende indsatser i Direktionsstrategi 2014 har tilknytning til udvalgets områder:

Tema 1: Velfærd og kvalitet

- c) Videreudvikle lokalsamfundenes styrker: Lokaldemokrati version 4
- i) Sætte fokus på og forbedre kvaliteten i sagsbehandlingen
- j) Forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen mod borgerne og internt

Tema 2: Erhverv og bosætning

Tema 3: Styring og effektivisering

- a) Fortsætte arbejdet med at effektivisere på det specialiserede område
- b) Markedsprøve Park og Vej
- c) Optimere administration, drift og frasalg af kommunale ejendomme
- d) Implementere et nyt økonomisystem
- e) 360 graders-analyse af arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet
- f) Øge det tværkommunale samarbejde

Tema 4: Organisation og samarbejdsformer

- a) Fastlægge en model for politikudvikling
- b) Fortsætte arbejde med at implementere handlingerne i Kanal- og digitaliseringsstrategien
- c) Opbygge et kompetencecenter
- d) Udvikle det tværgående samarbejde (AL-projekt)
- e) Skabe ledelsesudvikling, herunder ledelsesteamudvikling (AL-projekt)
- f) Udarbejde forslag til kommende styringsmodeller (AL-projekt)
- h) Implementere emner i konstitueringsaftalen

Bilaget *Slutrapportering på Direktionsstrategi* indeholder status på alle indsatsområder i strategien.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at
· Slutrapporteringen tages til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Udvalget tiltræder indstilling og bemærker at punkt f, g og h forsat er under behandling.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

Taget til efterretning

Bilag

306-2015-132310 Skema - slutrapport på direktionsstrategi 2014 - endelig (2).docx

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstilles til Byrådet.

Bilag

Skema - slutrapport på direktionsstrategi 2014 - endelig (2).docx

Punkt 116: Status på Udviklingsplan 2015

Sagsfremstilling

116. Status på Udviklingsplan 2015			
Sag 306-2015-6777	Dok. 306-2015-127233	Initialer: MSG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Status på fremdriften på de enkelte aktiviteter i Udviklingsplan 2015.

Sagens opståen

Økonomiudvalget tog den 9. december 2014 en status på Byrådets visionsproces samt udviklingsplan for Odsherred Kommune til efterretning.

Administrationen har opgjort status på aktiviteterne i udviklingsplanen pr. 1. juni 2015 og fremsender status til orientering i de stående udvalg, Økonomiudvalget og Byrådet.

Sagsfremstilling

Udviklingsplanen er et overordnet strategisk prioriteringsværktøj for administrationens arbejde og skal bidrage til, at de politisk besluttede aktiviteter styres i mål. Udviklingsplanen bygger på visionen for Odsherred Kommune samt de årligt politisk vedtagne budgetter for kommunen.

Udviklingsplanen er en samlet oversigt over de politisk besluttede aktiviteter i fag- og fællescentrene. De politisk besluttede aktiviteter er ført ind i vedhæftede udviklingsplan for 2015.

Udover de politisk besluttede aktiviteter kan udviklingsplanen indeholde en række øvrige ikke-politisk besluttede aktiviteter, som er centrale for administrationen. Direktionen vil løbende vurdere, om der skal nye aktiviteter ind i udviklingsplanen.

Udviklingsplanen er designet for at give det politiske niveau, direktion, chefgruppe, ledere og medarbejdere et hurtigt overblik over fremdriften på de enkelte aktiviteter i fag- og fællescentrene, samt hvor der evt. er udfordringer for aktivitetens planlagte gennemførelse.

Udviklingsplanen rummer også flerårige aktiviteter.

Udviklingsplanen erstatter Direktionsstrategi 2014.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

· Udvalget tager orienteringen om status på udviklingsplanen til efterretning.

Beslutning fra Arbejdsmarkedsudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Beslutning fra Børne- og Uddannelsesudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Beslutning fra Social- og Forebyggelsesudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende:	

Status på Udviklingsplan blev taget til efterretning.

Beslutning fra Kultur- og Folkeoplysningsudvalget	
Dato: 10. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Birthe Balle, Michael Kjeldgaard	

Udvalget tog orientering til efterretning og efterlyser status på arkitekturpolitikken

Bilag

306-2015-133255 Udviklingsplan 2015 - 26 maj 2015 (2).xlsx

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstilles til Byrådet.

Bilag

Udviklingsplan 2015 - 26 maj 2015 (2).xlsx

Punkt 117: Status på mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred - pr. 10. juni 2015

Sagsfremstilling

117. Status på mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred - pr. 10. juni 2015			
Sag 306-2013-72065	Dok. 306-2015-143716	Initialer: MSG	<i>Åbent</i>

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientere om status på Odsherred Kommunes indsats på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred.

Sagens opståen

Odsherred Kommune har igangsat en række indsatser med henblik på at forbedre mobil- og bredbåndsdækningen i Odsherred. Administrationen gav sidste status til Økonomiudvalget den 9. september 2014. Denne status skal ses i forlængelse af den orientering.

Sagsfremstilling

Status på mobiltale og -data.

Teleindustriens Rejsehold og møder med teleselskaberne.

Administrationen har afholdt tre møder med Teleindustriens Rejsehold fra perioden 10. september 2014 til 27. februar 2015. Møderne havde fokus på mobildækningen i Odsherred, identifikation af 8-9 områder, hvor mobildækningen kan forbedres og endelig konkrete forslag til at forbedre mobildækningen i Odsherred.

Konklusionen på sidste møde med rejseholdet er, at Odsherred Kommune skulle afholde særskilte møder med teleleverandørerne med henblik på at drøfte, hvordan mobildækningen i Odsherred kan forbedres. Møder med teleleverandørerne blev afholdt i april 2015.

Nedenstående erfaringer blev gjort i arbejdet med Teleindustriens Rejsehold samt på efterfølgende møder.

- Analysen er begrænset til de 8-9 områder i Odsherred, som Rejseholdet kan afsætte ressourcer til at analysere; yderligere områder er ikke analyseret nærmere
- Flere af selskaberne vurderer, at der er dæknings- og kapacitetsproblemer i de 8-9 udvalgte områder, særligt i sommerperioden
- Flere af selskaberne har nævnt, at Odsherred ikke er prioriteret
- De fire teleselskaber vurderer ikke umiddelbart, at der for nuværende er behov for at gøre en yderligere indsats i de 8-9 områder
- To af selskaberne mener, at opgaven skal løses gennem udbud
- Der er et ønske om, at Odsherred Kommune skal bidrage til finansieringen af passiv infrastruktur
- Der er ikke interesse i at benytte Odsherred som testområde for teknologi

Uddybende undersøgelse af fem antennepositioner i Odsherred

TDC har – i forlængelse af Teleindustriens Rejseholdets arbejde – igangsat en såkaldt site acquisition på 5 antennepositioner beregnet til fællesoperatørbrug. Med den site acquisition indhenter TDC de nødvendige tilladelser m.m. med henblik på efterfølgende eventuelt at opføre mastekonstruktioner af en for alle parter acceptabel højde og på en placering, der giver alle operatører mulighed for en tilfredsstillende dækningsforbedring i det pågældende område.

De fem antennepositioner er beliggende i områder ved Overby Lyng, Stenstrup Lyng, Højby Lyng, Knarbo Klint og Grevinge Lammefjord.

Erfaringen fra selskabet er, at processen typisk tager fra ½ til 1½ år. Herefter skal TDC tages stilling til, om de ønsker at opsætte master på de ønskede positioner. Som en del af den såkaldte site acquisition indgår muligheden for at se på at anvende kommunale grunde som antenneposition.

Den teknologiske udvikling på mobilområdet

På møderne med Teleindustriens Rejsehold er der kommet flere informationer frem om, hvad teleselskaberne vil tilbyde i 2015/2016.

Selskaberne forventer ultimo 2015/16 at implementere tale over 4G-netværket – også kaldet Voice over LTE (VoLTE). Teleselskaberne, særligt TDC, har en god bred dækning på 4G-netværket på 800 MHz-båndet. TDC's 4G-netværk på 800 MHz-båndet har en god evne til indendørs dækning end øvrige frekvenser på mobilmarkedet. Derfor vil områder, som i dag har dårlig dækning – særligt indendørs – opleve forbedret dækning. Det forudsætter dog, at borgere, virksomheder og kommunalt ansatte har rette mobiltelefoner.

Der er ligeledes et produkt på vej, som hedder Voice over WiFi (VoWiFi), som gør, at man kan tale mobil over sit lokale WiFi-netværk hjemme. Det forudsætter både rette mobiltelefon samt en internetforbindelse – evt. via 4G som beskrevet ovenfor.

Teleselskaberne er desuden begyndt at sælge WiFi-netværk baseret på 3G- eller 4G-netværkene til private forbrugere. Sådanne løsninger var kun til salg i begrænset omfang sidste år - primært til erhvervsområdet. Dog skal man være opmærksom på, at der for nuværende er begrænsninger på mobildata, samt at der ved streaming kan opstå kapacitetsproblemer på masterne, som selskaberne anerkender i sommermånederne.

Bredbånd

Formidlingssamarbejde med bredbåndslieferandørerne

Den marts/april henvendte Odsherred Kommune sig til bredbåndslieferandørerne med henblik på at indgå et formidlingssamarbejde mellem bredbåndslieferandørerne og lokalsamfundene samt sommerhusområderne i Odsherred.

Med formidlingssamarbejdet ønsker Odsherred at:

- Kortlægge/identificere by- og lokalsamfund samt sommerhusområder, som i dag ikke har adgang til højhastighedsbredbånd
- Facilitere kontakt mellem leverandørerne af højhastighedsbredbånd og de lokale husstande og erhverv med henblik på, at de kan indgå aftaler om at forbedre dækningen i konkrete by- og lokalsamfund
- Facilitere kontakt mellem leverandørerne af højhastighedsbredbånd og sommerhusgrundejerne med henblik på, at de kan indgå aftaler om etablering af højhastighedsbredbånd

Fire leverandører af bredbånd har vist interesse. Odsherred Kommune har afholdt møder med tre af de fire selskaber, og forventer at indgå konkret formidlingsaftale med to af bredbåndslieferandørerne: Fibia og TDC.

WiFi til internationale turister – ny lovgivning

Odsherred Kommune har med Strandstationen i Nykøbing gjort klar til etablering af WiFi til turister.

Regeringen har fremsat et lovforslag (Lov nr. 157) som bl.a. indeholder forslag om, at kommunerne kan etablere WiFi til internationale turister. Forslaget er vedtaget den 26. maj 2015, og træder i kraft den 1. juli 2015.

Administrationen har undersøgt alternative muligheder for at anvende mobilinternet via 4G-teknologien. Der kan implementeres en WIFI-løsning baseret på 4G-teknologien pr. 1. juli 2015 på strandstationen. Erfaringerne herfra skal bruges en normalisering af havnene samt eventuelle kommende strandstationer i Odsherred.

Lånepuljen til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder

Odsherred Kommune har genansøgt lånepuljen for de resterende 3 mio. kr. fra lånepulje til udbredelse af bredbånd og mobildækning i yderområder. Odsherred Kommune har den 24. marts 2015 fået tilsagn om de ekstra kr. 3 mio. Odsherred vil søge at få overført uforbrugte midler fra 2015 til 2016.

Lånepuljen er begrænset til at kunne finansiere inden for rammerne af lov om erhvervsfremme. Det vil sige, at midlerne kan bruges til passiv infrastruktur, herunder master, tomrør etc. samt generel erhvervsfremme.

Regionalt samarbejde om mobil- og bredbåndsdækning

Region Sjælland – arbejdsgruppe under Kommunalt kontraråd (KKR)

Mobil- og bredbåndgruppen under KKR har arbejdet bestående af en repræsentant fra Region Sjælland samt kommunerne i Næstved, Lolland og Odsherred og med konsulent støtte fra Netplan v. Torben Rune har afholdt række

møder omkring et konkret udspil: "Stop den digitale ulighed" – se udspillet her
<http://www.regionsjaelland.dk/dagsordener/Dagsordener2015/Documents/2173/2535641.PDF>

Senest er der på administrativt niveau en drøftelse i gang i forhold til muligheden for et fælles udbud i regionen.

Udbud

Juli 2014 gik Odsherred Kommune på SKI-aftalen 02.08, som sikrer administrationen telefoni og data til kommunens ansatte efter den 24. august 2014 og frem mod kommende udbud af telefon og data.

Administrationen anbefaler, at beslutning om udbud af kommunens mobiltelefoni og mobildata afventer resultatet af TDC's arbejde med at gennemføre site acquisition på de 5 antennepositioner.

Lovgrundlag

Lov om erhvervsfremme.

Økonomiske konsekvenser

Status på arbejdet har ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Status på arbejdet har ingen umiddelbare andre konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning
- Sagen genoptages på udvalgsrådet januar 2016 med henblik på status på fremdriften af TDC's arbejde med site acquisition på de 5 antennepositioner, herunder vurdering af om kommunens mobiltelefoni og –data skal i udbud

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Taget til efterretning.

Punkt 118: Potentialet ved et muligt tættere/udbygget samarbejde mellem VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrændingen, Orientering om

Sagsfremstilling

118. Potentialet ved et muligt tættere/udbygget samarbejde mellem VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrændingen, Orientering om

Sag 306-2014-72563

Dok. 306-2015-143685

Initialer: MSG

Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Orientering om analyse af potentialet ved et eventuelt tættere/udbygget samarbejde mellem VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding om affald og varme.

Sagens opståen

Borgmester Thomas Adelskov modtog den 11. maj 2015 et brev fra for- og næstformænd for VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrændingen om potentialet ved et muligt tættere/udbygget samarbejde mellem VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding.

Brevet til borgmester Thomas Adelskov er vedhæftet som bilag 1.

Sagsfremstilling

Rådgiverne PwC, Rambøll og Bech-Bruun har på anmodning fra selskaberne VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding udarbejdet en analyse, der belyser potentialet ved et tættere samarbejde inden for affald og varme i de 29 ejerkommuner.

De indledende analyser viser, at der er et potentiale for effektiviseringer på mellem 268 og 377 millioner kr. årligt.

Baggrunden for, at de tre selskaber har iværksat analysearbejdet:

- Bidrage til en konsolidering af affalds- og energisektoren med henblik på en omstilling væk fra fossile brændsler og omstilling til øget genanvendelse.
- Effektiviseringskravet på MDDK 200 (aftale om kommunernes økonomi for 2015).
- Effektiviseringskravet på MDDK 500 indenfor fjernvarme (vækstpakken maj 2014).
- Forventning om ændret regulering af erhvervsaffald til energiudnyttelse.
- Regeringens ressourceplan med krav om 50 % genanvendelse inden 2022.
- Strategisk energiplanlægning på tværs af kommunegrænser.

Foranalysen: ”Ledelsesresume - Samarbejde: Affald og varme – foranalyse: Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde indenfor affald og varme mellem VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding er vedhæftet som bilag 2.

Vedhæftet til brevet til borgmesteren, forelå ligeledes et arbejdsudkast til en uddybende rapport ”Samarbejde: Affald og varme – foranalyse: Potentialeafklaring vedrørende fusion og forpligtende samarbejde indenfor affald og varme mellem VEKS, KARA/NOVEREN og Vestforbrænding”. Arbejdsudkastet er vedhæftet som bilag 3.

Der er igangsat en kvalificering og udbygning af det foreliggende materiale. Dette arbejde forventet afsluttet omkring sommerferien 2015 med henblik på, at der kan igangsættes en politisk proces i efteråret 2015.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Orientering har ingen økonomiske konsekvenser.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Orienteringen har ingen administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget, at
· Udvalget tager orienteringen til efterretning.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Taget til efterretning.

Bilag

306-2015-123746	Bilag 1 - Brev til Borgmester Thomas Adelskov - borgmesterbrev og ekstrakt.pdf
306-2015-123749	Bilag 2 - Foranalysen - Ledelsesresume.pdf
306-2015-123752	Bilag 3 - Arbejdsudkast, Analyse samarbejde affald og varme.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Taget til efterretning.

Bilag

Bilag 1 - Brev til Borgmester Thomas Adelskov - borgmesterbrev og ekstrakt.pdf
Bilag 2 - Foranalysen - Ledelsesresume.pdf
Bilag 3 - Arbejdsudkast, Analyse samarbejde affald og varme.pdf

Punkt 119: Budget 2016 - Økonomiudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019

Sagsfremstilling

119. Budget 2016 - Økonomiudvalgets drøftelse af drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019			
Sag 306-2015-819	Dok. 306-2015-124874	Initialer: CLH	Åbent

Kompetence
Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Drøftelse af forslag til drifts- og anlægsforslag til budget 2016-2019 på baggrund af blandt andet dialogmøderne og Byrådets budgetseminar.

I drøftelserne indgår dels Direktionens forslag til drifts- og anlægsforslag og dels udvalgenes bestilte forslag på baggrund af udvalgmøderne i maj måned 2015.

Sagens opståen

Byrådet skal senest den 15. oktober 2015 have vedtaget et budget for 2016 med overslagsårene 2017-2019 for Odsherred Kommune.

I henhold til kommunestyrelsesloven skal forslag til budget og flerårige budgetoverslag, udarbejdes af Økonomiudvalget inden en af Økonomi- og Indenrigsministeren fastsat tidsfrist. Denne frist er fastsat til den 15. september 2015.

Forslaget skal behandles 2 gange i Byrådet med mindst 3 ugers mellemrum, og ved 2. behandling drøftes og besluttet budgetforslaget.

På Byrådets møde den 25. februar 2015 godkendtes budgetproceduren for budgetlægningen og den 27. marts 2015 afholdte Byrådet et budgetseminar om budget og visionsplan med deltagelse af Strategisk Chefgruppe og Hovedudvalgets medlemmer.

Sagsfremstilling

På baggrund af materialet fra dialogmøderne i marts/april måned 2015 og materialet fra Byrådets budgetseminar den 27. marts 2015 har udvalgene drøftet, om der er budgetforslag, som ønskes udarbejdet til drøftelse på udvalgets møde i juni måned.

Derudover er der sideløbende udarbejdet administrative budgetforslag til nye indsatser på drifts- og anlægsområdet, som efter Direktionens gennemgang fremsendes til drøftelse i udvalgene.

Direktionen har under gennemgangen af driftsforslagene især lagt vægt på forslag, som styrker kommunens velfærdsområder på følgende områder:

1. Generelt løft af ressourcerne til ældreområdet
2. Ny arbejdstidsaftale for lærere fra august 2015, som godkendtes af Byrådet på mødet den 24. februar 2015.
3. Nye opgaver inden for de administrative områder må generelt løses inden for de nuværende ressourcer – dog indgår voksenområdet med et forslag om yderligere ressourcer.

Udvalgenes bestilte forslag og Direktionens administrative budgetforslag indgår i samlet budgetmateriale bestående af dels en oversigt over forslag fordelt på drift og anlæg og dels budgetskeemaer, hvor de enkelte forslag er detaljeret beskrevet, herunder også sammenhængen til Byrådets vedtagne vision.

I materialet indgår også flerårige anlægsprojekter fra det vedtagne budget 2015, som indgår i overslagsårene 2016-2018 og dermed fortsætter i budgetlægningen for 2016.

Lovgrundlag

Styrelseslovens §§ 37, 38, 39 og 40 samt Økonomi- og Indenrigsministeriets regler i Budget- og Regnskabssystemet.

Økonomiske konsekvenser

Budgetlægningen har omfattende økonomiske konsekvenser, da budgettet for det kommende år udgør hele det økonomiske grundlag for Odsherred Kommunes aktivitetsniveau og finansiering.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Omfattende administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

I budgetprocessen indgår blandt andet drøftelser i Hoved- og MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget drøfter egne bestilte budgetforslag fra udvalgsrådet i maj måned 2015
- Udvalget drøfter Direktionens forslag til drifts- og anlægsprojekter

Bilag

306-2015-140571 Budgetforslag til Økonomiudvalgets område - drift og anlæg

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Økonomiudvalget drøftede drifts- og anlægsforslagene og sender dem videre i budgetprocessen

Bilag

Budgetforslag til Økonomiudvalgets område - drift og anlæg

Punkt 120: 360-graderes-analysen på administrationsområdet.

Sagsfremstilling

120. 360-graderes-analysen på administrationsområdet.

Sag 306-2015-8633	Dok. 306-2015-138908	Initialer: CLO	<i>Åbent</i>
-------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget

Beslutningstema

Drøfte og prioritere forslagene til effektiviseringer og forbedringer på administrationsområdet.

Sagens opståen

Partierne bag budgetforliget for 2014 har besluttet, at administrationen skal arbejde med budgetanalyser med henblik på bl.a. at skabe et økonomisk råderum i budgettet.

Økonomiudvalget besluttede på møde den 9. december 2014 at gennemføre en 360 graders-analyse af administrationsområdet.

Sagsfremstilling

Analysens formål har været at:

- analysere Odsherred Kommunes udgiftsniveau på det administrative område ved hjælp af nøgletalsanalyser og benchmarking med sammenlignelige kommuner, samt eventuelt undersøge konteringspraksis og kontoplanopsætning
- analysere tiltag til at effektivisere økonomi-, løn-, debitor- og indkøbsområdet som følge af implementering af OPUS (økonomi-, løn-, debitor- og indkøbssystem)
- analysere områder, hvor vi kan forbedre og effektivisere de administrative opgaver ved brug af nuværende digitale løsninger, foreslå initiativer til nye digitale indsatser samt komme med forslag til at forbedre den måde, hvorpå vi organiserer og arbejder med digitalisering i Odsherred Kommune

Samlet konklusion

Nøgletalsanalysen viser, at vores udgifter til konto 6 er mellem 17 og 22 mio. kr. højere end landsgennemsnittet, primært vedr. udgiftsområder som administrationsbygninger, sekretariat og forvaltninger, jobcenteret, byggesagsbehandling samt decentral ledelse og administration.

Inden for økonomiområdet kan der effektiviseres for 7,9 mio. kr., primært vedr. bilagsbehandling, budgetopfølgning, indkøb og forplejning.

Inden for digitaliseringsområdet kan der effektiviseres for netto 1 mio. kr. primært ved nye digitale løsninger, kommunikation og samarbejde samt digital post.

Derudover er det vurderet, at der vil kunne effektiviseres ved at samle administrationen i én bygning, samt at der kan foretages tilpasning af puljer, hvor der foreligger en politisk beslutning.

Samlet vurderes det at der kan iværksættes effektiviseringstiltag for i alt 23,8 mio. kr., med en samlet effekt på 22,2 mio. kr.

Oversigt over forslag til effektiviseringstiltag, samt samlet analyserapport vedlægges.

Nøgletalsanalysen

Analysen viser, at vore udgifter som helhed på konto 6 er højere end landsgennemsnittet i 2013 og 2014 svarende til en forskel på ca. 17-22 mio. kr. Umiddelbart kan denne forskel ikke aflæses i en mindre decentralisering.

Der er foretaget sammenligning med følgende kommuner: Guldborgsund, Faxe, Vordingborg og Kalundborg Kommuner.

Analysen har vist, at vi især vedrørende udgifter på nedenstående områder ligger højere end sammenligningskommunerne:

- administrationsbygninger
- sekretariat og forvaltninger
- jobcentret
- byggesagsbehandling

Endvidere ligger vi højt på antallet af ansatte til decentral ledelse og administration.

Analysen viser også, at vi er på niveau med de andre sammenligningskommuner vedrørende:

- voksen-, ældre- og handicapområdet
- det specialiserede børneområde

Analysen viser desuden, at vi ligger lavt på udgifter til ansatte på funktionen fælles IT og telefoni.

Desuden viser opgørelser fra Kommunernes og Regionernes Løndatakontor, at vi er flere ansat på konto 6, ligesom vi har flere ansatte decentralt i stillinger, som antages at have ledelsesmæssig eller administrativ karakter. Det er primært antallet af akademikere, samt socialrådgivere og socialformidlere som er steget, mens antallet af chefer og ansatte i HK-stillinger er på niveau med 2010.

Der er ikke i forbindelse med analysen foretaget målinger af effektivitet og aktivitet på de enkelte områder.

Analyse af økonomi, løn og indkøbsområdet

Analysen havde til formål at analysere forbedringsmuligheder vedr. økonomi-, løn-, debitor- og indkøbsområdet som følge af implementering af nyt økonomi- og lønsystem, samt at stille forslag til effektiviseringer som følge af forbedringsmulighederne.

Arbejdsgange vedr. bilagsbehandling, budgetopgaven, lønbehandlingen og udbud/indløb er analyseret. Det samlede forbedringspotentiale er 7,9 mio. kr.

Analysen viser, at der er forbedringspotentialer vedr. bilagsbehandling og budgetopgaven på 3,4 mio. kr.

På udbuds- og indkøbsområdet viser analysen, at der ved en højere grad af aftaleoverholdelse og en aftaledækning på strategisk udvalgte områder kan opnås en reduktion af udgiftsniveauet på 3,5 mio. kr.

Analysen viser endvidere, at niveauet vedr. mødeforplejning kan reduceres med 1,0 mio. kr.

Område	Tiltag	Effekt i mio. kr.
Bilagsbehandling	Forenkledte dokumentationskrav, ibrugtagte "Gentage fakturaer", optimere opsætning	2,1
Budgetopfølgning	Anvendelse af Mit Forventede Regnskab suppleret af tilpassede rapporter	1,3
Indkøb og Udbud	Forbedring af aftaleoverholdelse og højere grad af aftaledækning	3,5
Forplejning	Reduktion af mødeforplejning	1,0
I alt		7,9

Analyse af digitalisering

Analysen har vist en stor vilje hos både medarbejdere, ledere og chefer til at sætte fokus på digitalisering. Den viser også en række muligheder for at effektivisere vores hverdag via digitale løsninger, som i alt skal give en nettogevinst på 1 million kroner i 2016.

Det drejer sig blandt andet om, at vi skal have fokus på den interne kommunikation i form af nye, effektive måder at arbejde sammen på, herunder digitalisering af den eksterne annoncering, at vi skal arbejde med et generelt kompetenceløft

af medarbejdere i brug af nuværende IT-systemer, og vi skal arbejde videre med den videre udrulning af borgerdigitaliseringen i år 2016 og frem.

Effektiviseringerne af de interne arbejdsgange hviler dels på en forudsætning om et generelt kompetenceløft af medarbejdere i brug af nuværende it-systemer og dels på forslag til nye digitale løsninger, som giver en stor og bred effekt i hele organisationen. Dette er medtaget som investeringer i år 2016.

Område	Tiltag	Effekt i mio. kr.
Nye digitale løsninger	Mødebooking og blanketløsning	0,4
Kommunikation og samarbejde	Telefonbog, intranet og online møder herunder besparelse på annoncering	1,0
Kompetenceudvikling	Online IT-kurser, opkvalificering af superbrugere, ressourcer til implementering	-0,9
Borgerdigitalisering – effekter af bølgeplanen	Business case udarbejdes	0,0
Digital Post (porto) og postfordeling	Omlægge fysiske breve til Digital Post og automatisere den interne postfordeling	0,5
I alt		1,0

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der foreslås samlet effektiviseringer for 23,8 mio. kr. med en effekt på i alt 22,2 mio. kr.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Generelt medfører analyseresultaterne ændrede arbejdsgange og i nogle tilfælde et andet serviceniveau i organisationen.

Som følge af analysen vil der blive fastlagt klarere snitflader mellem central og decentrale administrative funktioner, og der vil blive implementeret digitale løsninger, der forbedrer effektiviteten.

Udtalelser og høring

Den samlede rapport har været i høring, og høringssvarene fremgår af bilagsmaterialet.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at:

- forslag til effektiviseringer på administrationsområdet drøftes, og der foretages en prioritering af forslagene.

Bilag

306-2015-145080 360-graders-analyse ØU.pdf

306-2015-140699 Oversigt over forslag og høringssvar vedrørende 360 graders analysen på administrationsområdet

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby

Fraværende: Steen Egede Jensen

Økonomiudvalget besluttede, at indstille 360 graders analysens indsatser til byrådet på nær punkt 10 omkring administrationsbygninger.

Økonomiudvalget ønsker, at der igangsættes et projekt i efteråret 2015 om mulighederne for at reducere antallet af administrationsbygninger, således at administrationen samles et eller to steder.

Bilag

360-graders-analyse ØU.pdf

Oversigt over forslag og høringssvar vedrørende 360 graders analysen på administrationsområdet

Punkt 121: Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

Sagsfremstilling

121. Etablering af fælles beredskab på Vestsjælland

Sag 306-2014-75929	Dok. 306-2015-134118	Initialer: MSG	<i>Åbent</i>
--------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet tager beslutning om navn på det nye beredskab, godkender vedtægter, budget, ejerstrategi, principper for overførsel af bygninger og driftsudstyr, placering af hovedadresse og administrationskommune samt medlemmer til beredskabskommission.

Sagens opståen

Byrådet traf på sit møde den 28. oktober 2014 principbeslutning om, at der etableres et fælles kommunalt beredskab på Vestsjælland med deltagelse af Holbæk, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Slagelse og Sorø Kommuner.

Baggrunden for beslutningen var, at der som led i aftalen mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2015, var indgået aftale om, at de kommunale beredskaber skulle samles i op til 20 større og mere bæredygtige tværkommunale beredskaber.

Der skal nu træffes endelig beslutning om etablering af et fælles beredskab med deltagelse af de ovennævnte 6 kommuner. Det fælles beredskab etableres i henhold til § 60 i Kommunestyrelsesloven. Ikrafttræden for det fælles beredskab, som foreslås navngivet "Vestsjællands Brandvæsen", er 1. januar 2016.

Som led i principbeslutningen blev der vedtaget 15 principper, som angav dels de indholdsmæssige rammer for udarbejdelse af et konkret besluthningsgrundlag, dels rammerne for organiseringen af arbejdet.

Der blev nedsat en politisk styregruppe bestående af borgmestrene fra de 6 kommuner, en administrativ styregruppe bestående af kommunaldirektørerne samt en projektgruppe bestående af direktører og ledende medarbejdere fra de 6 kommuner. Herudover har der været nedsat et antal arbejdsgrupper, bestående af medarbejdere med faglig indsigt og viden på de enkelte arbejdsgruppers område.

Herudover er der etableret et forum af medarbejderrepræsentanter fra de kommunale beredskaber samt fra Falck-stationer, kaldet "TR-Forum". Der har indtil videre været afholdt 4 møder i TR-Forum. Herudover er de lokale MED-udvalg løbende blevet orienteret.

Undervejs i processen har der været afholdt 3 minikonferencer for medlemmer af kommunernes økonomiudvalg og beredskabskommissioner.

Alle projektdokumenter, herunder referater og bilag til styregruppemøde m.v. er tilgængelige på projektets hjemmeside www.brand-redning-vest.dk.

Sagsfremstilling

Følgende dokumenter forelægges nu til politisk behandling med henblik på, at Vestsjælland Brandvæsen det fælles beredskab kan etableres pr. 1. januar 2016:

- forslag til vedtægt
- forslag til ejerstrategi
- forslag til principper for etablering af budget 2016.

Forslag til vedtægt

Forslag til vedtægt fremlægges med forbehold for efterfølgende godkendelse af Stats-forvaltningen.

I vedtægten foreslås bl.a.:

Navn

- at navnet på § 60-fællesskabet er "Vestsjællands Brandvæsen"

Beredskabskommissionens sammensætning

- at den fælles beredskabskommission tillige udgør bestyrelse for Vestsjællands Brandvæsen.
- at beredskabskommissionen sammensættes af 15 medlemmer og 2 repræsentanter med observatørstatus:
 - o de 6 borgmestre (lovbestemt jf. beredskabsloven)
 - o politidirektørerne fra de 2 politikredse (lovbestemt jf. beredskabsloven)
 - o et kommunalbestyrelses-/byrådsmedlem fra hver kommune
 - o en medarbejderrepræsentant
 - o en medarbejderrepræsentant med observatørstatus
 - o en repræsentant for de frivillige med observatørstatus

Basisopgaver

De opgaver, der overføres fra de kommunale beredskaber til Vestsjællands Brandvæsen, er de opgaver, der følger af beredskabsloven. Hvilket vil sige det operative beredskab og de forebyggende opgaver (også kaldet myndighedsopgaver).

"Kan"-opgaver

Herudover giver vedtægten hjemmel til, at Vestsjællands Brandvæsen, kan løse andre serviceopgaver for kommunerne, i det omfang, at det overordnede formål er, at sikre mandskab til førsteudrykningen. Hvilket betyder, at de serviceopgaver, der i dag løses af de kommunale beredskaber, vil kunne videreføres i Vestsjællands Brandvæsen efter konkret aftale mellem den enkelte kommune og Vestsjællands Brandvæsen.

Storebæltberedskabet og Brandskolen RESC

Af bilag 1 til vedtægten fremgår, at Storebæltberedskabet og Brandskolen RESC i Korsør overføres til Vestsjællands Brandvæsen.

Ejerstrategi

Med ejerstrategien fastsætter ejerkommunerne rammer og retning for Vestsjællands Brandvæsens etablering. Det fremgår, at beredskabskommissionen en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode skal udarbejde et forslag til ejerstrategi.

Det forslag til ejerstrategi, der forelægges til beslutning, er således en "1-generations-ejerstrategi", der skal sikre et fælles fundament for opstarten af det fælles beredskab. Ejerstrategien fastsætter bl.a. rammerne for:

- Brand og Rednings opgaver, herunder
 - o indsatsledelse
 - o udarbejdelse af beredskabsplaner
 - o sideaktiviteter
 - o vagtcentral
 - o accessorisk virksomhed
- Risikobaseret dimensionering. Endeligt forslag til risikobaseret dimensionering fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelse/byråd senest i forbindelse med godkendelse af de kommunale budgetter.
- Vestsjællands Brandvæsens organisation og ledelse, herunder, at
 - o IT-, økonomi- og personaleadministration varetages af en af ejerkommunerne
 - o rammerne for organisering af det forebyggende arbejde (myndighedsarbejdet)
 - udarbejdelse af udbudsstrategi
 - økonomisk forvaltning
 - personale/personalepolitik
 - samarbejde med ejerkommunerne
 - samarbejde med borgere og virksomheder i ejerkommunerne

Økonomi

Bygninger

Det foreslås, at de kommunale bygninger, der i dag benyttes af beredskaberne, fortsat skal ejes af kommunerne - og udlejes til Vestsjællands Brandvæsen. Økonomi- og Indenrigsministeriet har givet en generel disposition for deponering i forbindelse med beredskabernes leje af kommunale bygninger, således at der ikke skal deponeres for lejekontrakter, der indgås inden 1. januar 2016, og under forudsætning af, at bygningerne inden 1. januar 2016 har været anvendt til beredskabsmæssige formål.

Driftsudstyr (materiel)

For så vidt angår det driftsudstyr, der ejes af de kommunale beredskaber foreslås, at alt materiel til en værdi af over 100.000 kr. sælges til et leasingselskab og genleases af Vestsjællands Brandvæsen. Nuværende leasingkontrakter overtages af Vestsjællands Brandvæsen.

Driftsudstyr m.v. til en værdi under 100.000 foreslås vederlagsfrit overdraget til Vestsjællands Brandvæsen - og forudsættes genanskaffet/fornyset indenfor de budgetmæssige rammer.

Budget 2016

Budget for Vestsjællands Brandvæsen foreslås udarbejdet på grundlag af

- beredskabernes regnskaber for 2013
- kendte budgetmæssige ændringer i B-2014 og B-2015
- omkostninger til leje af bygninger
- omkostninger til leasing af køretøjer og andet materiel
- serviceniveau, defineret ved den risikobaserede dimensionering
- fsa. basisopgaverne (opgaver jf. beredskabsloven) fordeles omkostningerne ligeligt mellem kommunerne, således at der betales et beløb pr. indbygger
- fsa. øvrige opgaver, der løses af Vestsjællands Brandvæsen for kommunerne afholdes omkostningen af kommunen

Endeligt forslag til budget for 2016 fremlægges for kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne, således at det godkendes sideløbende med at kommunens budget vedtages. Budget for efterfølgende år godkendes, jf. vedtægten i beredskabskommissionen og fremsendes til endelig godkendelse i kommunalbestyrelser og byråd i ejerkommunerne.

Hovedadresse

Med udgangspunkt i, at Vestsjællands Brandvæsens hovedsæde vil blive et samlende led for samtlige brandstationer i beredskabsområdet, foreslås at hovedadressen placeres i Svebølle og dermed placeres i nærheden af såvel en nord/syd-gående som en øst/vestgående hovedfærdselsåre.

Administrationskommune

Det foreslås ligeledes, at den kommune, som hovedadressen er placeret i, udpeges som administrationskommune. Som følge heraf, foreslås at Kalundborg Kommune udpeges til administrationskommune.

Ledelse og styring

Ny beredskabsdirektør forventes at tiltræde pr. 1. august 2015.

Beredskabsdirektøren forelægger forslag til organisering af det nye fællesskab - med afsæt i de politisk vedtagne servicemål (den risikobaserede dimensionering), vedtægter og ejerstrategi samt kvalitetsstandarder - til godkendelse i den politiske styregruppe i efteråret 2015, idet det forudsættes, at den politiske styregruppe i perioden 1. august til 31. december 2015 dannes af de personer, der pr. 1. januar 2016 danner beredskabskommissionen, dog undtaget repræsentanter for politidirektørerne.

Styringen af det fælles beredskab varetages i det daglige af beredskabsdirektøren med reference til Beredskabskommissionen. Kommunalbestyrelserne/byrådene i kommunerne varetager den overordnede og strategiske styring ved

- at udpege medlemmer til beredskabskommissionen
- årligt endeligt vedtager budget for Vestsjællands Brandvæsen, som en integreret del af kommunens samlede budget
- årligt endeligt vedtager regnskab for Vestsjællands Brandvæsen, som en integreret del af kommunens samlede regnskab.
- mindst en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode godkender en revideret risikobaseret dimensionering
- en gang i hver kommunalbestyrelsesperiode godkender en revideret ejerstrategi
- godkender kommunens beredskabsplaner (som udarbejdes på initiativ af beredskabsdirektøren)

For at understøtte et smidigt og udviklingsorienteret samarbejde, etableres et driftsforum, der består af en repræsentant for ejerkommunerne og beredskabsdirektøren. Formålet med driftsforum er løbende at evaluere og tilpasse samarbejdet - bl.a. med afsæt i de aftalte kvalitetsstandarder og de behov, der opstår herudover i kommunerne.

Lovgrundlag

Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening.

Økonomiske konsekvenser

Se afsnit Økonomi i sagsfremstillingen.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Sagsfremstillingen rummer de administrative konsekvenser.

Udtalelser og høring

Forslaget forelægges forinden til høring i det TR-Forum, som har virket i 2015, og som videreføres i resten af 2015 indtil den formelle organisation træder i kraft 1. januar 2016. Desuden fremsendes forslaget til høring i de lokale MED-udvalg.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller *Den politiske styregruppes* indstilling til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- § 60-fællesskabet navngives "Vestsjællands Brandvæsen"
- Forslag til vedtægt godkendes
- Ejerkommunerne godkender Vestsjællands Brandvæsens budget som en integreret del af den enkelte kommunes budget
- Forslag til ejerstrategi godkendes
- Principper for overførsel af bygninger og driftsudstyr godkendes
- Principper for udarbejdelse af budget 2016 for Vestsjællands Brandvæsen godkendes
- Vestsjællands Brandvæsens hovedadresse placeres i Svebølle
- Kalundborg Kommune udpeges til administrationskommune
- Der til beredskabskommissionen (1. august til 31. december 2015: styregruppen) udpeges stedfortræder for borgmesteren, et medlem af kommunalbestyrelsen samt stedfortræder for medlemmet.

Bilag

306-2015-138245 NY - Udkast til ejerstrategi - endelig.pdf

306-2015-138246 NY - Notat om budget 2016.pdf

306-2015-138248 NY - Vedtægt 2. juni 2015.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Arne Mikkelsen udpeges som stedfortræder for borgmesteren.

Torben Møller udpeges som medlem og Finn Hallberg som suppleant.

Bilag

NY - Udkast til ejerstrategi - endelig.pdf

NY - Notat om budget 2016.pdf

NY - Vedtægt 2. juni 2015.pdf

Punkt 122: Ophør af personalepolitikker i forhold til beredskabet

Sagsfremstilling

122. Ophør af personalepolitikker i forhold til beredskabet

Sag 306-2015-861	Dok. 306-2015-141976	Initialer: KIM	<i>Åbent</i>
------------------	----------------------	----------------	--------------

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Ophør af personalepolitikker i forhold til beredskabspersonale, der pr. 1. januar 2016 virksomhedsoverdrages til Brand og Redning Vestsjælland.

Sagens opståen

I forbindelse med, at der etableres et samordnet beredskab på Vestsjælland mellem Holbæk, Kalundborg, Lejre, Slagelse, Sorø og Odsherred Kommune har den politiske styregruppe besluttet, at hver kommune opsiger gældende forhåndsftaler, lokalaftaler samt regler ensidigt fastsat af økonomiudvalget og byrådet.

Sagsfremstilling

Byrådet har den 30. januar 2007 vedtaget regler om:

- Markering af jubilæum, fødselsdage og andre begivenheder og
- Tjenestefrihed

Reglerne ophører pr. 31. december 2015 for de medarbejdere, der p.t. er omfattet af aftalen, og som pr. 1. januar 2016 virksomhedsoverdrages til det fælleskommunale beredskab på Vestsjælland.

Hvis økonomiudvalget den 16. juni og byrådet efterfølgende den 24. juni 2015 godkender nye regler for tjenestefrihed, ophører disse regler pr. 31. december 2015.

Formålet med at opsigte aftalerne er at sikre, at medarbejderne i det fremtidige fælleskommunale beredskab på Vestsjælland får ensartede løn - og ansættelsesvilkår.

Beredskabsdirektøren for det nyoprettede § 60-fællesselskab vil snarest efter sin tiltræden pr. 1. august 2015 optage forhandlinger om nye lokalaftaler og personalepolitikker med de respektive organisationer, MED-udvalg m.v.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Reglerne for jubilæum, fødselsdage og andre begivenheder samt tjenestefrihed ophører pr. 31. december 2015 for medarbejdere, der virksomhedsoverdrages til det nyoprettede § 60-fællesselskab.

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstilles.

Økonomiudvalget har opmærksomhed på, at der skal forefindes lokalaftaler i beredskabet efter 1. januar 2016.

Punkt 123: Regler om tjenestefrihed

Sagsfremstilling

123. Regler om tjenestefrihed			
Sag 306-2014-74054	Dok. 306-2015-140686	Initialer: KIM	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Godkendelse af regler vedrørende tjenestefrihed for kommunens ansatte.

Sagens opståen

Hovedudvalget har drøftet de eksisterende regler om tjenestefrihed ud fra et ønske om at få præciseret bestemmelserne, da de har givet anledning til fortolkningsproblemer.

Sagsfremstilling

Byrådet vedtog i januar 2007 de regler om tjenestefrihed, som gælder i dag.

Forslaget til tjenestefrihed er blevet præciseret således, at der er tjenestefrihed med løn, tjenestefrihed uden løn samt tjenestefrihed, der kan aftales nærmere vilkår for med nærmeste leder.

Forslaget tager udgangspunkt i, at tjenestefriheden primært relaterer sig til arbejdsmæssige forhold. Konsekvensen er, at nogle fridage omkring private forhold er bortfaldet.

Ledelsessiden i Hovedudvalget finder, at forslaget er præciseret, så det ikke giver anledning til fremtidige fortolkningsproblemer og lægger vægt på, at en dialog om fraværet giver mulighed for at vise medarbejderne opmærksom og fleksibilitet.

Medarbejdersiden ønsker at bevare fridage på sølvbryllupsdag og dag 2 i forbindelse med jubilæer.

Lovgrundlag

Frivillig personalepolitik.

Herudover gælder Aftale om fravær af familiemæssige årsager, som er overenskomstmæssig aftalt frihed i relation til behandling for barnløshed, graviditetsundersøgelser og tjenestefrihed af tvingende familiemæssige årsager.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Hovedudvalget har behandlet forslaget på 3 møder.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Forslag vedr. regler om tjenestefrihed godkendes.

Bilag

306-2015-140510 Forslag til tjenestefrihed - endelig version

<i>Beslutning fra Økonomiudvalget</i>	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Godkendt.

Arne Mikkelsen stillede forslag om, at bevare fridage på sølvbryllupsdag.

Imod: S,V,

Forslaget bortfaldt

Bilag

Forslag til tjenestefrihed - endelig version

Punkt 124: Evaluering af "Spørgetid for borgerne"

Sagsfremstilling

124. Evaluering af "Spørgetid for borgerne"			
Sag 306-2010-22887	Dok. 306-2015-131103	Initialer: ANE	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalget evaluerer den nuværende model for "Spørgetid for borgerne".

Sagens opståen

Som led i Odsherred Kommunes informationspolitik vedtog Byrådet på møde den 24. februar 2009, at indføre spørgetid umiddelbart før hvert byrådsmøde.

Sagsfremstilling

Spørgetiden har jf. retningslinjerne til formål, at styrke nærdemokratiet gennem åben dialog og understøtte Odsherred Kommunes vision om, at være en åben og kommunikerende kommune, der styrker nærdemokratiet bl.a. via temamøder og dialogmøder i lokalsamfundene og således også via offentlig spørgetid i forbindelse med byrådsmøderne.

Retningslinjerne for spørgetid fremgår af bilag.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Evaluere den nuværende model for spørgetid.

Bilag

306-2009-1697446 Retningslinier for spørgetid, godkendt

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Økonomiudvalget evaluerede modellen og anmoder om oplæg til nye retningslinier for spørgetid på Økonomiudvalgets augustmøde.

Bilag

Retningslinier for spørgetid, godkendt

Punkt 125: Højderygstien - orientering om status og beslutning om en frivillig aftale

Sagsfremstilling

125. Højderygstien - orientering om status og beslutning om en frivillig aftale			
Sag 306-2013-72772	Dok. 306-2015-143696	Initialer: LJE	<i>Åbent</i>

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Orientering om status på Højderygstien generelt og beslutning om frivillig aftale med en lodsejer.

Sagens opståen

Visionen om at skabe en vandresti fra Dragsholm Slot i syd til Lumsås i nord over de tre randmorænebuer, har eksisteret i mange år i Odsherred.

Som et led i opbygningen af Danmarks første geopark – GeoPark Odsherred – skal Højderygstien være med til at sætte fokus de mange stedbundne ressourcer i Odsherred.

Højderygstien er kendetegnet ved en enkel og robust udførelse, som til enhver tid sikrer god tilgængelighed, og en formidling som underordner sig og enkelte steder forstærker stedets identitet.

Højderygstien forbinder området historie fra sidste istid til ældre bronzealder (1800-1100 f.Kr.) med 1800 og 1900-tallets kunst- og kulturhistorie samt nutidens enestående landskabsoplevelser.

Sagsfremstilling

Gennemførslen af stien er forsinket med ca. 1 år, bl.a. fordi lodsejerforhandlingerne har trukket ud. Det er foregået i håbet om at opnå den bedste stitracé samtidigt med at de berørte lodsejere blev forsøgt behandlet bedst muligt og mest lempeligt. Fra kommunens side er flere lempelige tiltag forsøgt, blandt andet [besøgte Miljø- og Klimaudvalget flere berørte lodsejere i november måned](#) 2014 inden endelig beslutning om at afslutte forhandlinger om frivillige aftaler og overgå til ekspropriation, som [byrådet besluttede](#) i februar i år.

I forbindelse med ekspropriation, har der været afholdt åstedsforretninger hos to lodsejere.

Den ene lodsejer ønsker, at Taksationskommissionen træffer afgørelse om erstatningens størrelse. Dette forløb er påbegyndt.

Den anden lodsejer ønsker at indgå den aftale, som han har indleveret til Odsherred Kommune efter den 6. marts i år, som var sidste frist jf. [byrådets beslutning](#) den 3. februar 2015. Under åstedsforretningen blev man opmærksom på, at der var lavet en procedurefejl, hvilket betyder at åstedsforretningen ikke er gældende. Under åstedsforretningen blev der dog aftalt, at man ville lægge op til politisk beslutning at imødekomme og indgå en frivillig aftale.

For de lodsejere som allerede har indgået aftale med Odsherred Kommune, er aftalerne ved at blive tinglyst, hvorefter kompensationer udbetales til lodsejerne.

Højderygstien forventes at kunne indvies i sidste halvdel af 3. kvartal 2015.

Odsherred Kommune har fået et tilsagn på kr. 500.000 fra LAG/Grøn vækst til Højderygstien. Tilsagnet er betinget af, at stien er færdigetablet samt at alle fakturaer til projektet er betalt fra separat bankkonto samt at regnskab er aflagt senest 1. juni. 2015. Kommunens egenfinansiering er på kr. 1.500.000.

Da der ikke foreligger en færdig linjeføring, er det ikke muligt at opnå tilsagnet fra Lag/Grøn Vækst.

Hovedbidragsyderen med kr. 3.000.000 er Realdaniafondens kampagne ”Stedet tæller”. Realdania betinger sig blandt andet af at godkende valg af arkitekt rådgiver samt skitseprojekt for formidlingsinventaret.

Projektets del om formidlingsinventar er ændret markant i forhold til ansøgningstidspunktet. Ændringerne er sket i samråd med Odsherred Kommune, Realdania og arkitektrådgiveren.

I den oprindelige ansøgning var det blandt andet planlagt at etablere udsigtstårne og LED-lys ved gravhøje. Elementer som det ikke er umuligt at opnå godkendelser til fra Kulturstyrelsen og andre myndigheder. Samtidigt blev det vurderet, at elementerne ikke ville bidrage til støtte op om hverken formidlingen om Geoparken eller Odsherred Kommunes identitet.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Der opnås ikke tilskud fra LAG/Grøn vækst på kr. 500.000.

Det samlede projekt forventes at blive væsentligt billigere end budgetteret og projektet kan derfor gennemføres for Odsherred Kommunes egenfinansiering på kr. 1.500.000 og fondsmidler fra Realdania på kr. 3.000.000.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget, at

- Orienteringen tages til efterretning.
- Der indgås frivillig aftale for en lodsejer.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Punkt 126: Yderby Lyng Vandværk - vandledningsekspropriation

Sagsfremstilling

126. Yderby Lyng Vandværk - vandledningsekspropriation			
Sag 306-2014-58542	Dok. 306-2015-143700	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal beslutte, om det kan indstilles til Byrådet via Økonomiudvalget, at der træffes principbeslutning om ekspropriation til eksisterende vandledning i Yderby Lyng Vandværks område.

Sagens opståen

Yderby Lyng Vandværk har rettet henvendelse til Odsherred Kommune i en sag om tinglysning af en vandledningsdeklaration på ejendommene matr. nr. 16an og 17df Yderby By, Odden, beliggende Sandstensvej 11 og Lyngbugten 14.

Yderby Lyng Vandværk har bedt ejendomsejerne om at underskrive de fornødne deklarationsdokumenter, så vandværkets rådighedsrettighed til at have en eksisterende vandledning liggende på ejendommene kan sikres (se også kortbilag 1). Det har ikke været muligt at lave aftaler med ejerne, så vandværket har nu bedt Odsherred Kommune om at sikre vandværkets rettigheder via en ekspropriationsproces.

Sagsfremstilling

Da området i sin tid blev udstykket, blev den eksisterende vandledning fra midten af tresserne af ukendte årsager tilsyneladende ikke tinglyst på de udstykkede ejendomme. Det var heller ikke almindelig praksis på daværende tidspunkt.

Årsagen er angiveligt, at vandledningen end ikke var tinglyst på moderejendommen, som grundene blev udstykket fra, og at vandledningen har ligget upåtaget i et vejareal. Det var en anden tid dengang, men tiderne skifter og vandværket ønsker nu at rette op på forholdene.

Dette synes også ganske hensigtsmæssigt, så fremtidige ejere kender til vandledningen fra starten af ejerskabet. Og til de rådighedsindskrænkninger der måtte være forbundet med at have en vandledning liggende. Dermed undgås fx uheldige ledningsbeskadigelser ved anlægsarbejder, eller at der bliver etableret anlæg, som er i vejen for ledningsbrudretableringsarbejder.

Da der tilsyneladende ikke kan opnås enighed om at få tinglyst deklarationen, er Odsherred Kommune blevet bedt om at se på muligheden for at ekspropriere de fornødne rettigheder (akkurat som når der eksproprieres til nye spildevandsledninger). Om kommunen kan foretage ekspropriation, beror på flere faktorer.

I Danmark er den private ejendomsret først og fremmest beskyttet efter grundlovens § 73, stk. 1: "Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning."

En ekspropriation er derfor kun lovlig, hvis den:

- A. Har hjemmel i lov
- B. Er nødvendiggjort af en almen interesse
- C. Sker mod betaling af fuldstændig erstatning

Derudover er der efter retspraksis særligt tre overvejelser, som ekspropriationsmyndigheden skal foretage sig, inden en ekspropriation kan realiseres:

- D. Kan formålet realiseres på en mindre indgribende måde?
- E. Går ekspropriationen videre end påkrævet?
- F. Er ekspropriationen nødvendig i tidsmæssig henseende?

Herunder følger administrationens umiddelbare vurderinger af sagen i forhold til de seks kriterier.

A. Hjemmelskravet er opfyldt ved vandforsyningslovens § 37 stk. 1 nr. 3: *Til fordel for et alment vandforsyningsanlæg kan der, når almenvellet kræver det, og når der er givet tilladelse til anlægget, ved ekspropriation endeligt eller midlertidigt ske erhvervelse eller ophævelse af eller foretages begrænsninger i brugsrettigheder, servitutrettigheder samt andre rettigheder over faste ejendomme.*

B. En hovedvandledning, der forsyner et større antal private ejendomme med drikkevand, må antages at være nødvendiggjort af en almen interesse.

C. Erstatningsfastsættelsen skal ved manglende overenskomst fastsættes ved Taksationskommissionerne.

D. Vandværket har fået beregnet, hvad det koster at omlægge hovedvandledningen de 1.000 meter, der skal omlægges såfremt ledningen alene kan ligge i vejarealer. Omkostningerne er anslået 320,00 kr. pr. meter, dvs. ca. 320.000 kr. For at undgå såkaldt døde ender og dermed dårligt vand kan det derudover blive nødvendigt, at omlægge ca. 70 forbrugeres stikledninger. Denne udgift er ikke medtaget, men må i sig selv antages at være betydeligt højere end de 320.000 kr. Formålet med at sikre områdets vandforsyning vurderes, uden rimelig tvivl, ikke at kunne opnås på en mindre indgribende måde end ved at bevare vandledningen med dens nuværende beliggenhed. Dette kan begrundes med at;

- a. en omlægning medfører gravearbejdsgener i et ganske stort område,
- b. en omlægning medfører betydelige omkostninger for alle vandværkets forbrugere,
- c. vandledningen allerede har ligget upåtalet på ejendommen i næsten to generationer og
- d. vandledningen ligger så tæt på naboskel, at der i forvejen ikke må bebygges i tracéet.

E. og F. Med samme argumentation må det fremføres, at nødvendigheden af at have en vand-forsyning i området langt overstiger de ulemper, der er forbundet med at bevare status quo.

Samlet vurderes betingelserne for at sikre vandværkets rådighedsrettighed at være til stede.

Lovgrundlag

Vandforsyningsloven.

Økonomiske konsekvenser

Yderby Lyng Vandværk afholder de fornødne erstatningsudgifter.

Udtalelser og høring

Lodsejerne har modtaget et høringsbrev med en opfordring til at indgå en frivillig aftale med vandværket. De efterfølgende forhandlinger med kommunen som mellemmand er imidlertid også kuldsejlet.

Administrativ indstilling

Direktøren indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget, at

Der træffes principbeslutning om, at der kan foretages ekspropriation til sikring af den eksisterende vandledning, hvis der ikke kan indgås frivillige aftaler med de berørte lodsejere.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Indstillet.

Bilag

306-2015-126124 Kortbilag 1

Beslutning fra Økonomiudvalget

Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Bilag

Kortbilag 1

Punkt 127: Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø

Sagsfremstilling

127. Kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø			
Sag 306-2013-62905	Dok. 306-2015-143704	Initialer: RAK	Åbent

Kompetence

Byråd via Økonomiudvalg og Miljø- og Klimaudvalg.

Beslutningstema

Miljø- og Klimaudvalget skal via Økonomiudvalget indstille til Byrådets beslutning, om:

- Kystbeskyttelsesprojekt ved Dybesø og Flyndersø fremmes og dermed kan fortsætte.
- Princip for kystbeskyttelsesprojektets bidragspligt.
- Odsherred Kommune midlertidigt vil afholde udgifterne til at udarbejde projektet og stille kommunegaranti for anlægslån.

Såfremt Kystdirektoratets høringssvar ikke kan indgå ved udvalgets behandling af sagen, udsættes sagen til Miljø- og Klimaudvalgets møde i juni.

Sagens opståen

En lodsejergruppe (styregruppen) har fremsendt en anmodning om kystbeskyttelse ud for Dybesø og Flyndersø (bilag 1). Styregruppens projektforslag har været sendt i høring hos de berørte grundejere og Kystdirektoratet (bilag 2).

Odsherred Kommune skal derfor nu beslutte, om projektet kan fortsætte (*fremmes*) eller opgives.

Sagsfremstilling

Styregruppens henvendelse er fremsendt med henblik på at sagen behandles efter kystbeskyttelseslovens kapitel 1 a.

Det betyder, at Odsherred Kommunes Byråd skal beslutte, om der er basis for at arbejde videre med et oversvømmelsesprojekt, og hvordan sagen skal forløbe.

Sagsbehandlingsproceduren er også beskrevet i Odsherred Kommunes høringsbrev, der har været sendt i høring hos de berørte grundejere og Kystdirektoratet (bilag 2).

Byrådet kan kun afvise at fremme en anmodning (jf. [lovbemærkningerne](#)), hvis:

- Kystdirektoratet vurderer, at der ikke er behov for kystbeskyttelse,
- tilkendegivelserne fra de berørte grundejere helt klart viser, at der ikke vil være fornøden opbakning til projektets gennemførelse, eller naturligvis hvis
- projektet findes uforeneligt med hensynet til naturen eller den øvrige planlægning for området.

Udover at beslutte om sagen kan fremmes, er det også hensigtsmæssigt at udstikke retningslinjerne så præcist som muligt allerede nu.

Særligt påkalder to emner sig opmærksomheden; (i) projektets formål og (ii) bidragsfordeling.

PROJEKTETS FORMÅL

Projektet kan opdeles i 3 problemstillinger:

1. Kysterosion ud for Dybesø – til skade for de ejendomme der ligger ud til kysten. Derudover er der risiko for, at det land der adskiller Dybesø fra havet forsvinder.
2. Stormflodsoversvømmelser – til skade for ejendomme vest for Flyndersø og for naturen i Flyndersø.

3. Kysterosion ud for Flyndersø – til skade for 2 ejendomme og for naturen i Flyndersø (som følge af hyppigere oversvømmelser).

Styregruppen har peget på 3 scenarier:

- Scenarie 1: kysterosionssikring ud for Dybesø, herunder vedligeholdelse/forbedring af eksisterende bølgebrydere.
- Scenarie 2: oversvømmelse af sommerhusene vest for Flyndersø.
- Scenarie 3: Scenarie 1 og 2 plus kystbeskyttelse af Flyndersø.

BIDRAGSFORDELING/BETALINGSPLIGT

Styregruppens anmodning indeholder en interessefordeling (og dermed betalingspligt), som tager udgangspunkt i nytteværdi, områdeværdi og herlighedsværdi. Det er desuden styregruppens opfattelse, at Odsherred Kommune har en væsentlig nytteværdi af projektet. Styregruppen forventer derfor, at Odsherred Kommune deltager i projektet med en væsentlig del af de økonomiske parter der skal fordeles.

Center Natur, Miljø og Trafik vurderer, at Odsherred Kommune ikke efter kystbeskyttelsesloven har nytteværdi af den foreslåede kystbeskyttelse, - hverken i forhold til beskyttelse af fast ejendom og anlæg, eller ved at varetage væsentlige almenyttige interesser. Uanset kystbeskyttelsesloven umiddelbart ikke hjemler adgang til kommunal medfinansiering, kan det argumenteres, at kommunalfuldmagtsreglerne kan begrunde en kommunal medfinansiering, hvis Dybesø vurderes at være til gavn for en større del af kommunens borgere.

I Bilag 3 er der redegjort for, hvem der kan betale for kystbeskyttelse og i hvilke situationer der umiddelbart er adgang til kommunal medfinansiering af kystbeskyttelsessager.

KOMMUNAL LÅNEGARANTI

Forinden projektet kan realiseres, skal der afholdes udgifter til projektudarbejdelse og miljøvurderinger. Desuden skal selve anlægsarbejderne finansieres.

Styregruppen som ansøger ønsker, at Odsherred Kommune udnytter kystbeskyttelseslovens muligheder for midlertidigt at afholde udgiften til projektudarbejdelse og stiller garanti for lån til de samlede projekterings- og anlægsudgifter.

Efter kystbeskyttelseslovens § 9 kan Byrådet bestemme, hvorledes midlerne til kystbeskyttelsesforanstaltninger skal tilvejebringes, herunder, om der skal optages lån, om lån skal garanteres af kommunen, og om kommunen midlertidigt skal afholde udgiften.

Projektudarbejdelse og miljøvurderinger anslås, på baggrund af indhentet rådgivertilbud og erfaringer fra lign. projekter at beløbe sig til mindst kr. 500.000 (ex moms), medens det endnu ikke kan anslås, hvor store udgifter anlægsarbejdet medfører. Umiddelbart vurderes kr. 5 mio. at være en realistisk ramme.

Lovgrundlag

- LBK nr. 267 af 11. marts 2009 om kystbeskyttelse (kystbeskyttelsesloven).
- BEK nr. 1580 af 17. december 2013 om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v. (her lånebekendtgørelsen).

Økonomiske konsekvenser

Efter kystbeskyttelseslovens § 7, stk. 1 kan Byrådet oprette et oversvømmelseslag, som de bidragsydende grundejere skal være medlem af. Laget optager selv lån til dækning af projekterings- og etableringsudgifter i f.eks. KommuneKredit, men kommunen opkræver partsbidragene for laget via ejendomsskatteopkrævningen.

Af lovens § 13 følger, at de årlige bidrag til vedligeholdelse og afdrag tillægges udpantningsret, som for kommunale ejendomsskatter, og indbetales til kommunen efter de for kommunal grundskyld og dækningsafgift gældende regler, jf. LBK nr. 1104 af 22. august 2013 om kommunal ejendomsskat.

Såfremt projektet ikke gennemføres, kan evt. afholdte udgifter ikke efterfølgende indkræves af kommunen.

En eventuel garantistillelse vil ikke påvirke kommunens låneramme, jf. lånebekendtgørelsen og en konkret forespørgsel til Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

Kommunen skal opkræve en garantiprovision i alle låne- og garantisager, men der skal foretages en individuel vurdering i hver enkelt sag. I den sammenlignelige sag 'Digeprojekt Griben' blev fx opkrævet 1½ pct. som et engangsbeløb samtidig med påtegning af garantistillelsen.

Udtalelser og høring

Projektet har været sendt i høring blandt de berørte grundejere og Kystdirektoratet. Der er modtaget svar fra 71 af 138 matrikler (se bilag 4).

Da det er 3 scenarier der har været i høring, er det svært at give en entydig opdeling af høringssvarene. Groft opdelt fordeler svarene sig som:

- 11 blandede høringssvar
- 33 høringssvar for projektet
- 27 høringssvar imod projektet

Kystdirektoratet har tidligere udtalt, at Kystdirektoratets praksis i forbindelse med behandling af ansøgninger om tilladelse til etablering af kystbeskyttelse er, at *kun nødvendig kystbeskyttelse tillades. Af hensyn til at sikre mindst mulig indgriben og bevarelse af naturlige og uberørte kyststrækninger gives der som led i denne praksis, som udgangspunkt, ikke tilladelse til beskyttelse af naturområder mod naturens egne virkninger.* Centret afventer det endelige høringssvar fra Kystdirektoratet, der dog har bekræftet, at den tidligere udmelding stadig er Kystdirektoratets praksis.

Denne praksis er helt i overensstemmelse med kystbeskyttelseslovens formålsparagraf, § 1: *Formålet med kystbeskyttelse er at beskytte mennesker mod oversvømmelser samt ejendom mod oversvømmelser og nedbrydning fra havet, fjorde eller andre dele af søterritoriet.*

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget, at

- Projektet fremmes, så styregruppen kan arbejde videre med et kystbeskyttelsesprojekt, der har til formål at beskytte bygninger mod kysterosion og oversvømmelse (Scenarie 1 & 2, herunder også muligheden for inddragelse af Kattegat Strandvej 33).
- Bidragspligten for de ejendomme der kan blive medtaget i en bidragsfordeling, skal afspejle den direkte økonomiske værdi for ejendommene.
- Odsherred Kommune midlertidigt afholder udgifterne til projektudarbejdelse (op til kr. 500.000), samt stiller kommunegaranti for lån på maks. Kr. 5 mio.
- Der ikke er grundlag for kommunal medfinansiering af projektet via partsbidrag.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 12. maj 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Udsat til næste møde, idet der endnu ikke er kommet svar fra Kystdirektoratet.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Brev fra Kystdirektoratet er nu modtaget og tilkobles punktet.

Indstillet.

Bilag

306-2015-111072 Bilag 1 - Anmodning om kystbeskyttelse

306-2015-92388 Bilag 2 - høringsskrivelse

306-2015-92278 Bilag 3 - notat om finansiering af kystbeskyttelsesprojekter

306-2015-111304 Bilag 4 - høringssvar

306-2015-140108 Kystdirektoratets § 2 udtalelse vedr kystbeskyttelsesprojekt Dybesø_Flyndersø.pdf

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Bilag

Bilag 1 - Anmodning om kystbeskyttelse

Bilag 2 - høringsskrivelse

Bilag 3 - notat om finansiering af kystbeskyttelsesprojekter

Bilag 4 - høringssvar

Kystdirektoratets § 2 udtalelse vedr kystbeskyttelsesprojekt Dybesø_Flyndersø.pdf

Punkt 128: Forslag til lokalplan 2015-54 for ny Højby hal, samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-25

Sagsfremstilling

128. Forslag til lokalplan 2015-54 for ny Højby hal, samt Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-25			
Sag 306-2014-41680	Dok. 306-2015-143706	Initialer: AKL	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget.

Beslutningstema

Fysisk planlægning fremsættelse af forslag til lokalplan samt kommuneplantillæg i offentlig høring i 8 uger: "Forslag til lokalplan 2015-54 for ny Højby hal", samt "Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-25".

Sagens opståen

I december 2013 nedbrændte idrætshallen, der lå uden for Højby. Udvalget for Kultur og Fritid har efterfølgende nedsat et byggeudvalg til genopførelse af en ny idrætshal samt tilhørende boldbaneanlæg beliggende i det åbne land. Etablering af boldbaneanlæg samt sikring af sti- og vejforbindelse forudsætter tilvejebringelse af lokalplan samt tillæg til gældende kommuneplan, 2013- 25.

Sagsfremstilling

Tabet af lokalområdets vigtige samlingssted har affødt ønske om at placere den nye hal centralt i Højby umiddelbart syd for skolen.

Lokalplanen skal muliggøre etableringen af Højbys nye multifunktionelle kultur- og idrætshus, og samtidig sikre de planmæssige rammer for at udvikle området omkring Højby Skole, Højby Park og Odsherred Rådhus til en moderne bypark, der udover idræts- og kulturhuset rummer skole, rådhus, plejecenter, institutioner, boldbaner, rulleskøjtebaner, legepladser mv.

Lokalplanen skal sikre sammenhængende stiforbindelser inden for området og gode stiforbindelser til den omkringliggende by. En nord-sydgående sti i gennem området vil skabe direkte forbindelse fra hovedgaden til de åbne landskaber syd for byen.

Lokalplanen skal samtidig sikre, at der kan etableres de nødvendige parkeringspladser i tilknytning til områdets aktiviteter, således at det affødte parkeringsbehov kan tilvejebringes inden for området, og dermed ikke bliver en belastning for de omkringliggende villaveje.

Med lokalplanen opdateres plangrundlaget, så det er i overensstemmelse med kommuneplanens rammebestemmelser for området.

I forbindelse med placeringen af den nye hal ønskes der opført en boldbane på arealet vest for plejecenteret "Solvognen". Dette areal er i Odsherred Kommuneplan 2013-25 udlagt til boligområde.

Med kommuneplantillægget overgår arealet til ændret anvendelse, således at arealets anvendelsesformål overgår til offentlige formål, rekreative/idrætsformål.

Lovgrundlag

Planloven, offentlig høring efter planlovens § 24.

Økonomiske konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Udtalelser og høring

Forslaget om lokalplan samt kommuneplantillæg fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget og Miljø- og Klimaudvalget, at

· ”Forslag til lokalplan 2015-54 for ny Højby hal”, samt ”Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 til Odsherred Kommuneplan 2013-25” fremsendes i offentlig høring i 8 uger.

Beslutning fra Miljø- og Klimaudvalget	
Dato: 9. juni 2015	Sted: Kursuslokalet, Højby
Fraværende:	

Udvalget ønsker, at der forinden behandling i økonomiudvalget sker følgende:

* Side 14 udgår af planen.

* Der tages kontakt til samarbejdsudvalget med henblik på en gennemgang af forslag til lokalplan og afklaring af bekymringspunkter/evt. justering vedr. f.eks. stier og bandereklamer.

Bilag

306-2015- 20150519_Kommuneplantillæg_nr_8.pdf
123627

306-2015- Miljøscreening, højby hal, lokalplan nr. 2015-54.pdf
123643

306-2015- 20150601 Lokalplan 2015-54.pdf
134354

306-2015- NOTAT - præcisering af bebyggelsesregulerende bestemmelser for forslag
144042 til lokalplan nr. 2015-54, Borren, Højby Kultur- og Idrætsanlæg, Højby.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Økonomiudvalget indstiller, at byrådet godkender den tilrettede lokalplan samt kommuneplantillæg.

Bilag

20150519_Kommuneplantillæg_nr_8.pdf

Miljøscreening, højby hal, lokalplan nr. 2015-54.pdf

20150601 Lokalplan 2015-54.pdf

NOTAT - præcisering af bebyggelsesregulerende bestemmelser for forslag til lokalplan nr. 2015-54, Borren, Højby Kultur- og Idrætsanlæg, Højby.

Punkt 129: Kvaliteten af dagsordenen

Sagsfremstilling

129. Kvaliteten af dagsordenen			
Sag 306-2014-2668	Dok. 306-2015-93937	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Økonomiudvalgets medlemmer skal vurdere kvaliteten af sagsfremstillingerne på mødets dagsorden.

Sagsfremstilling

Byrådet besluttede med Direktionsstrategi 2014, at administrationen skal *forbedre den mundtlige og skriftlige kommunikation fra kommunen til borgerne og internt*. Som en del af dette arbejde blev der igangsat en kursusrække målrettet chefer, ledere og de medarbejdere, som arbejder med at skrive dagsordener og beslutningsoplæg til det politiske niveau. Kurserne blev gennemført i april 2014.

Administrationen har i ca. et år arbejdet med at forbedre kvaliteten i dagsordenspunkterne og ønsker nu at inddrage de politiske udvalg. Konkret ønsker administrationen, at fagudvalgene på hvert udvalgmøde får mulighed for at give tilbagemeldinger på de sager, der har været behandlet på udvalgenes dagsordener.

Tilbagemeldingerne kan både indeholde kommentarer til de indholdsmæssige elementer (forståeligt sprog, politisk handlerum o.l.) og til de mere tekniske aspekter af en sag (længde, antal bilag m.v.).

Konkret kan udvalgsmedlemmerne vurdere sagerne ud fra spørgsmål som:

- Er sagerne relevante for politisk behandling?
- o Hvis nej, hvilke sager skulle ikke have været behandlet?
- Er der sager, som er svære at forstå?
- o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er der sager, som indeholder overflødige bilag?
- o Hvis ja, hvilke? Og hvorfor?
- Er indstillingerne præcise, så det er klart for udvalget, hvad der skal beslutes eller tages til efterretning?
- o Hvis nej, hvilke sager drejer det sig om?
- Er der sager, hvor der mangler politiske handlemuligheder?
- o Hvis ja, hvilke sager? Og hvad mangler?
- Andre bemærkninger – generelt til sagerne eller til en specifik sag i dagsordenen.

Administrationen vil arbejde videre med udvalgenes tilbagemeldinger, som administrationen vil inddrage i arbejdet med at forbedre sagsfremstillingerne.

Ved udgangen af 2015 vil der ske en opsamling af konklusionerne fra udvalgenes tilbagemeldinger.

Lovgrundlag

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Administrationen vil på baggrund af kommentar fra udvalgene løbende foretage justeringer af indholdet af sagerne på de politiske dagsordener.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at:

- Udvalget evaluerer sagerne på dagsordenen og dagsordenen som helhed.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Økonomiudvalget bemærket at, sag nr. 123 om tjenestefrihed mangler historik, det havde gjort sagen mere læsevenlig og klar.

Punkt 130: Lukket

Punkt 131: Lukket

Punkt 132: Lukket

Punkt 133: Lukket

Punkt 134: Køb af ejendom, frigivelse af anlægsmidler

Sagsfremstilling

134. Køb af ejendom, frigivelse af anlægsmidler			
Sag 306-2014-76922	Dok. 306-2015-148475	Initialer: MSG	Åbent

Kompetence

Byrådet via Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Byrådet beslutter, at der gives et bud på køb af matr.nr. 72 Nykøbing S. Bygrunde på adressen Algade 36, st. 4500 Nykøbing Sjælland (Irma-bygningen) med henblik på etablering af egnsteater i bygningen.

Sagens opståen

Ejendommen mat. nr. 72 Nykøbing S. Bygrunde på adressen Algade 36, st. 4500 Nykøbing Sjælland (Irma-bygningen) er sendt i privat udbud hos Nybolig Erhverv v/ Jørgen Klode.

Sagsfremstilling

Udbudsmaterialet

Ejendommen mat. nr. 72 Nykøbing S. Bygrunde, på adressen Algade 36, st. 4500 Nykøbing Sjælland udbydes til salg på private udbudsvilkår, lignende offentligt udbud i henhold til lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011. Det fremgår endvidere af salgsmaterialet, at sælger forbeholder sig ret til frit at vælge mellem indkomne tilbud og til at forkaste samtlige tilbud, herunder efterfølgende at optage forhandling med en eller flere af tilbudsgiverne.

Ejendommen består af 3 plan: En kælder med adgang til stueplan via såvel vareelevator som trappe; kælder indeholder et par teknikrum, gangareal samt diverse disponible rum. Stueetagen består af selve butiksarealet med tilstødende lokaler. 1. sal består af diverse personalefaciliteter, frokoststue, 3 disponible rum, 4 toiletter m.v.

Ejendommen overtages pr. 1. juli 2015. Det fremgår af udbudsmaterialet, at det solgte henligger fra overtagelsesdatoen for købers regning og risiko i enhver henseende.

Der skal være givet bud på ejendommen senest torsdag den 4. juni 2015 kl. 12.

Af udbudsmaterialet fremgår det, at ejendommen sælges med en total ansvarsfraskrivelse. Hertil kommer, at sælger ved salg af ejendommen tinglyser en deklaration på ejendommen om bod i tilfælde af, at ejendommen i fremtiden skal anvendes til dagligvarehandel. COOP/mægler har i mail af den 12. maj 2015 dog bekræftet, at sædvanlig udskænkning af drikkevarer eller servering af sandwich m.v. ikke er omfattet af deklarationen. Af mailen af den 12. maj 2015 fremgår endvidere, at kommunen kan tage forbehold herfor i forbindelse med afgivelse af tilbud. Boden udgør kr. 5,0 mio.

Udbudsmaterialet fremgår af bilag 1.

Danbolig i Holbæk har den 23. december 2014 foretaget en vurdering af ejendommen. Vurderingen lyder på 2,2 mio. kr. eksklusiv handelsomkostninger, se bilag 2. Af bilag 2 fremgår endvidere, at den offentlige vurdering er 10.5 mio. kr. heraf grundværdi på kr. 829.900.

Teatervirksomhed på matriklen

Odsherred Teater har i næsten 20 år haft hjemsted i Annebergparken 22, 4500 Nykøbing Sjælland. Odsherred Teater vurderer, at placeringen er et bånd i forhold til at være en synlig og udviklingsfokuseret kulturinstitution, som stiller op på Odsherreds potentialer og udfordringer. Odsherred Teater er opmærksom på, at tilgængelighed og den umiddelbare synlighed er helt afgørende for at tiltrække teatrets mange målgrupper, ældre, folkeskoler, turister, unge osv. Derfor sætter teatrets nuværende placering væsentlige begrænsninger for udviklingspotentialet.

Odsherred Teaters vision er at gå fra et parkteater til byteater. Et byteater i gågaden i Nykøbing vil ifølge Odsherred Teater være en afgørende vitaminindsprøjtning for byens liv og identitet, både visuelt og aktivitetsmæssigt. Med 5 minutters gang til stationen vil både kommunens skoler og ældre fra hele Odsherred have let adgang til teatret. I forhold til turisme vil en placering i gågaden gøre teatret til et meget stærkt aktiv. Med flere tusinde forbipasserende dagligt i højsæsonen og med en glasfacade ud mod gågaden er synligheden optimal. En placering i gågaden vil gøre teatret markant og synligt for Odsherreds turister. Visionen afspejler endvidere Byrådets visioner for udvikling af Nykøbing som hovedby i Odsherred.

Odsherred Teater har accepteret at rykke ind i bygningen, som den er, dog med de mest nødvendige beredskabsmæssige og sikkerhedsmæssige samt andre nødvendige tiltag. På Økonomiudvalgs mødet fremlægges omkostningerne til disse, herunder finansieringsforslag.

Odsherred Teater ønsker at udarbejde et egentlig renoverings- og ombygningsprojekt med henblik at rejse kapital gennem fundraising. Odsherred Teater vurderer, at der er behov for kr. 26.9 mio. til renovering af bygningerne, jf. præliminær projektbeskrivelse – se bilag 3.

Odsherred Teater har fået et officielt tilsagn fra SuperBrugens bestyrelse på kr. 250.000 til ombygningen.

Odsherred Teater vurderer, at de vil kunne gennemføre teater- og kulturvirksomhed i den eksisterende bygning, fx sommerforestillinger, folkescene med borgere i forlængelse af Byen Bag Skoven, ungetiltag i samarbejde med Ung i Odsherred, koncerter som Bibliotek og Kulturhuse ikke kan rumme publikumsmæssigt, bredere repertoiremuligheder, fx familieteater i efterårs- og vinterferie i samarbejde med teaterforeningen m.m. Odsherred Teater kan i en overgangsperiode opfylde de forpligtelser, der er beskrevet i egnsteateraftalen.

Kommunal støtte til teatervirksomhed

Kommunal støtte til teaterformål ligger i kerneområdet af det lovlige efter kommunalfuldmagtsreglerne. Derfor vurderer administrationen, at der ikke er juridiske problemer i afgivelse af bud eller videreoverdragelse af ejendommen til Odsherred Teater.

Lovgrundlag

Lovbekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunens henholdsvis regionens faste ejendomme nr. 799 af 24/06 2011.

Kommunalfuldmagts regler.

Økonomiske konsekvenser

Købers handelsomkostninger

Da købers andel af handelsomkostningerne er afhængige af købesummen, er disse opgjort. Dog fremgår det af udbudsmaterialet, at stempelafgift af skødet p.t. udgør 0,6 pct. af købesummen eller den kontante ejendomsværdi, såfremt denne overstiger købesummen. Hertil kommer tinglysningsskøde, som p.t. udgør kr. 1.650,- Endelig kommer der advokatsalær. Ved en købsum på kr. 3 mio. forventes stempelafgiften at udgøre kr. 180.000,- og advokatsalær på maksimalt kr. 15.000.

Moms

Ejendommen er momsregistreret. Ifølge sælger er der ikke nogen momsreguleringsforpligtelse, som skal overtages af køber. Det fremgår endvidere af udbudsmaterialet, at handlen ikke er omfattet af moms. Såfremt SKAT er af anden opfattelse, er den tilbudte købesum eksklusiv moms, og køber udreder moms.

Administrationen vurderer, at ejendommen ikke er momspligtig, da der er bygget på ejendommen.

Omkostninger til leje, drifts- og vedligeholdelse m.m.

Der foreligger endnu ingen konkret forslag til en driftsaftale mellem Odsherred Kommune og Odsherred Teater om leje samt drifts- og vedligeholdelse af bygningen m.m. Økonomiudvalget vil, såfremt Odsherred Kommune vinder budrunden, fremlægge modeller for leje, drifts- og vedligeholdelse m.m.

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen umiddelbare yderligere administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser.

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Byrådet via Økonomiudvalget, at

- Odsherred Kommune giver bud på matr.nr. 72 Nykøbing S. Bygrunde på adressen Algade 36, st. 4500 Nykøbing Sjælland med henblik på etablering af teater i bygningen.
- Byrådet fastsætter størrelsen af bud på matr.nr. 72 Nykøbing S. Bygrunde, på adressen Algade 36, st. 4500 Nykøbing Sjælland.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 19. maj 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Jesper Koch	

Indstillet.

Sagen genoptaget

Sagsfremstilling

Torsdag den 11. juni 2015 meddelte Nybolig Erhverv Odsherred Kommune tillykke med købet af Algade 36 st., 4500 Nykøbing Sj. og fremsendte samtidigt en underskrevet købsaftale.

I den forbindelse ønskes købssummen på kr. 3,3 mio. kr. samt de estimerede handelsomkostningerne på kr. 0,25 mio. kr. frigivet.

Administrationen sætter nu et arbejde i gang med at udforme en driftsaftale med Odsherred Teater.

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Udvalget frigiver anlægsbevilling på kr. 3,55 mio. kr. til køb af ejendommen Algade 36 st.

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Indstillet.

Punkt 135: Orientering om Familieafdelings benyttelse af skibsprojekter

Sagsfremstilling

135. Orientering om Familieafdelings benyttelse af skibsprojekter

Sag 306-2015-101372

Dok. 306-2015-147494

Initialer: ANA

Åbent

Kompetence

Økonomiudvalget.

Beslutningstema

Orientering og redegørelse vedrørende Familieafdelingens brug af skibsprojekter perioden 2010 til juni 2015.

Sagens opståen

Metroxpress og andre medier har gennem de sidste uger omtalt unges døgnophold ved skibsprojekter, herunder i Caribien og har problematiseret disse ved brugen af kritiske vinkler i forhold til pris og indhold.

Familieafdelingen har i perioden, som har været genstand for aktindsigt 2010 til 2015, haft 3 unge indskrevet.

Nedenfor redegøres for de 3 sager i anonymiseret form, herunder med Familieafdelingens vurdering af foranstaltningernes effekt.

Sagsfremstilling

Familieafdelingen har i perioden oktober 2010 til december 2013 haft en ung af sted fra udgangen af hans 14. år til det 18. år. Den unge var indskrevet ved Landbasen og var i perioder på skibe i Danmark og uden for landets grænser og i perioder på Nyborg Søfartsskole.

Den unge var ved indskrivningen helt uden trivsel og i en voldsom negativ personlig udvikling. Han havde efter en psykose fremkaldt af hashmisbrug været på afslutningsforløb, men uden den ønskede effekt. Han udviste tegn på svært omsorgssvigt og var på daværende tidspunkt desillusioneret i forhold til sit liv og sin fremtid.

I familien havde familieafdelingen forsøgt sig med familiebehandling, støtteperson og den unge havde været elev på dagbehandlingsskole.

På ovenstående baggrund blev det vurderet, at den unge havde brug for en døgnanbringelse i helt nye pædagogiske rammer, som måske kunne bryde de negative cirkler, som den unge befandt sig i.

Opholdet ved Landbasen blev et positivt og udviklende forløb. Han gennemførte uddannelserne som henholdsvis ubefaren og befaren skibsassistent og blev stoffri.

Han fik primo 2014 (netop fyldt 18 år) ansættelse i et rederi, som sejler sikkerhedsvagter omkring olieboringer.

Familieafdelingen har ingen kontakt med pågældende i dag, som heller ikke modtager kontanthjælp.

Familieafdelingen vurderer, at der er tale om et projekt, som havde den gode effekt i forhold til den unges udvikling, som var ønsket. Den unge fik udviklet sin selvstændighed og tillid i en grad, som har givet ham en solid basis for selv at kontrollere sit videre selvstændige liv i en god og positiv retning inden for samfundets rammer.

Projektet havde en pris af 38.800 kr. pr. måned alt inkl.

Det personrettede tilsyn i form af børnesamtaler og revidering af handleplan fandt sted, når den unge var i Danmark samt ved løbende kontakt til den unge, skibet og den koordinerende kontaktperson her i Danmark.

Den anden unge, som Familieafdelingen har haft indskrevet i skibsprojekt "Den maritime base" i perioden var en 15 årig dreng, som ikke profiterede af opholdet. Han var af sted i 2 omgange af 2 måneder i perioden september 2013 til februar 2014. Det er Familieafdelingens vurdering, at de stramme pædagogiske og fysiske rammer ikke kunne forenes med den unges særlige behov.

Der var tale om en ung, som inden denne anbringelse havde været indskrevet på specialskole, han havde aflastning og familien familiebehandling. Pågældende var, på tidspunktet for indskrivning, på skibsprojektet i hjemmeundervisning, idet han pga. udadreagerende adfærd m.v. ikke kunne rummes på specialskolen.

Han er i dag anbragt på opholdssted med intern skole, hvilket fungerer tilfredsstillende.

Der er afholdt udgifter til skibsprojektet svarende til 67.060,00 kr. pr. måned samt forsikringer, beklædningsudstyr, ud- og hjemrejser m.fl.

Den sidste unge, vi har haft af sted er en ung, som gennem mange år har været anbragt på forskellige opholdssteder. Anbringelserne har været brudt sammen af forskellige grunde. Der er tale om en ung, som er tilflyttet Odsherred

Kommune fra anden kommune. Sagen blev overdraget til Odsherred i starten af 2014 efter en længere korrespondance med oprindelig handlekommune, som ikke ønskede at overlevere sagen. Der pågår uenighed om refusionsforpligtigelse. Ankestyrelsen har behandlet sagen af egen drift fra efteråret 2013 og besluttede primo 2014, at den unge skulle anbringes på en delvist sikret afdeling. Familieafdelingen skulle udmønte denne beslutning.

Familieafdelingen besluttede i forhold til en vurdering af den unge og hans specielle forløb som anbragt barn/ung, at et skibsprojekt ville give bedst mening i forhold til hans behov for afskærmning samt klare og afgrænsede rammer for adfærden. Ankestyrelsen blev konsulteret og gav tilsagn til, at anbringelsen på en delvis sikret afdeling i forhold til denne unge kunne sidestilles med anbringelse på et skibsprojekt.

Den unge har været af sted fra august 2014 til april 2015. Denne del er forløbet efter hensigten, idet den unge har fulgt sin undervisning og adfærdskorrigeringen på skibet.

Den unge skulle efter endt ophold på skibsprojektet i maj/juni 2015 afslutte forløbet på et opholdssted i Nordjylland, men er rømmet fra stedet.

Kontakten og samarbejdet med den unge er genetableret, og han er nu på et værelse med massiv støtte og forventes via kompetenceforløbet i Ung i Odsherred at afslutte folkeskolens afgangseksamen i juni 2015.

I forbindelse med det konkrete tilsyn efter servicelovens § 70 har spørgsmålet om den lovpligtige børnesamtale form været drøftet med Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har i et vejledende svar den 10. september 2014 svaret, at det ikke er udelukket at afholde samtalen via netbaserede medier som Skype eller Facetime, hvis omstændighederne i øvrigt taler for det.

Sagsbehandleren har herefter afholdt børnesamtale med den unge via Skype. På baggrund af børnesamtale, status fra projektet og udtalelser fra den unges støtteperson er handleplan blevet revideret.

Udgiften til projektet har været ca. 68.000 kr. pr. måned samt udgifter til ud- og hjemrejse, forsikring m.v.

Prisen på et opholdssted delvis eller fuld sikret er ca. 110.000 kr. pr. mdr.

Lovgrundlag

Lov om social service.

Økonomiske konsekvenser

Administrative, miljømæssige og sundhedsmæssige konsekvenser

Udtalelser og høring

Administrativ indstilling

Direktionen indstiller til Økonomiudvalget, at

- Redegørelsen tages til efterretning og tilkendegiver, hvorvidt der er ønske om yderligere oplysninger

Beslutning fra Økonomiudvalget	
Dato: 16. juni 2015	Sted: Mødelokale 1, Højby
Fraværende: Steen Egede Jensen	

Taget til efterretning.

Økonomiudvalget konstaterer, at tilbuddet ikke længere anvendes i Odsherred kommune.

Økonomiudvalget tilkendegiver overfor administrationen, at Økonomiudvalget finder at brugen af projekter af denne mere kuriøse slags, ikke fremover skal finde anvendelse som foranstaltning.